

Uchwała Nr XII/85/2024
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2025 - 2032

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2025-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2025-2032 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 15.000.000,00 zł,
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu w Żywcu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą

finansową.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr LVI/563/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2024- 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/85/2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	307 876 495,24	273 799 427,24	138 382 594,94	11 268 661,87	76 641 795,36	27 275 272,24	20 231 102,83	0,00	34 077 068,00	0,00	34 077 068,00
2026	286 176 861,00	278 476 802,00	143 225 986,00	11 663 065,00	79 324 258,00	23 324 302,00	20 939 191,00	0,00	7 700 059,00	0,00	7 700 059,00
2027	286 001 685,00	286 001 685,00	147 665 991,00	12 024 620,00	81 783 310,00	22 939 457,00	21 588 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	294 009 732,00	294 009 732,00	151 800 639,00	12 361 309,00	84 073 243,00	23 581 762,00	22 192 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	302 242 005,00	302 242 005,00	156 051 057,00	12 707 426,00	86 427 294,00	24 242 051,00	22 814 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	309 798 055,00	309 798 055,00	159 952 333,00	13 025 112,00	88 587 976,00	24 848 102,00	23 384 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	317 233 208,00	317 233 208,00	163 791 189,00	13 337 714,00	90 714 087,00	25 444 457,00	23 945 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	323 895 105,00	323 895 105,00	167 230 804,00	13 617 806,00	92 619 083,00	25 978 791,00	24 448 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	315 756 673,00	257 367 625,00	134 810 916,99	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 389 048,00	58 389 048,00	1 111 400,00
2026	279 876 861,00	263 379 172,00	143 247 828,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 497 689,00	16 497 689,00	0,00
2027	280 001 685,00	273 138 713,00	151 556 202,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 862 972,00	6 862 972,00	0,00
2028	288 809 732,00	283 603 255,00	159 588 681,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 206 477,00	5 206 477,00	0,00
2029	297 042 005,00	290 618 764,00	163 897 576,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 423 241,00	6 423 241,00	0,00
2030	303 398 055,00	297 777 028,00	168 322 810,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 621 027,00	5 621 027,00	0,00
2031	310 833 208,00	304 964 776,00	172 699 203,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 868 432,00	5 868 432,00	0,00
2032	317 184 347,00	312 123 896,00	177 016 683,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 451,00	5 060 451,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 880 177,76	0,00	14 180 177,76	4 000 000,00	4 000 000,00	2 304 434,76	0,00	1 813 260,00	0,00
2026	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 710 758,00	6 710 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	6 062 483,00	3 880 177,76	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 758,00	6 710 758,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 210 758,00	0,00	16 431 802,24	26 611 980,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 910 758,00	0,00	15 097 630,00	15 097 630,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 910 758,00	0,00	12 862 972,00	12 862 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 710 758,00	0,00	10 406 477,00	10 406 477,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 510 758,00	0,00	11 623 241,00	11 623 241,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 110 758,00	0,00	12 021 027,00	12 021 027,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 758,00	0,00	12 268 432,00	12 268 432,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 209,00	11 771 209,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,77%	8,36%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	3,57%	7,01%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	3,16%	5,76%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2028	2,57%	4,50%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	2,37%	4,68%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2030	2,60%	4,57%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2031	2,40%	4,41%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	2,30%	4,00%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	4 277 962,24	4 277 962,24	4 122 224,24	4 662 719,00	4 662 719,00	4 649 136,00	5 454 296,00	5 454 296,00	4 972 719,00
2026	1 074 586,00	1 074 586,00	1 020 026,76	7 700 059,00	7 700 059,00	7 700 059,00	1 071 586,63	1 071 586,63	987 226,76
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	11 699 620,00	11 699 620,00	7 463 200,00	59 485 386,00	17 592 434,00	41 892 952,00	0,00	3 462 515,00	0,00	0,00
2026	10 468 121,00	10 468 121,00	4 885 995,00	17 878 132,63	7 410 011,63	10 468 121,00	0,00	3 366 988,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 223 348,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	722 685,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 010 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/85/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					148 362 788,31	59 485 386,00	17 878 132,63	485 000,00	485 000,00	78 333 518,63
1.a	- wydatki bieżące					91 771 294,31	17 592 434,00	7 410 011,63	485 000,00	485 000,00	25 972 445,63
1.b	- wydatki majątkowe					56 591 494,00	41 892 952,00	10 468 121,00	0,00	0,00	52 361 073,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					30 875 924,63	11 689 724,00	11 539 707,63	0,00	0,00	23 229 431,63
1.1.1	- wydatki bieżące					12 535 202,63	4 009 123,00	1 071 586,63	0,00	0,00	5 080 709,63
1.1.1.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2023	2026	2 677 415,00	1 271 564,00	325 730,00	0,00	0,00	1 597 294,00	
1.1.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO- ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU	2023	2025	3 091 143,00	1 079 900,00	0,00	0,00	0,00	1 079 900,00	
1.1.1.3	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2024	2026	560 406,35	160 000,00	64 906,35	0,00	0,00	224 906,35	
1.1.1.4	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2026	389 476,42	220 000,00	136 564,42	0,00	0,00	356 564,42	
1.1.1.5	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2024	2026	1 425 868,44	370 000,00	73 868,44	0,00	0,00	443 868,44	
1.1.1.6	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH W ŻYWCU	2024	2026	699 640,30	150 000,00	82 140,30	0,00	0,00	232 140,30	
1.1.1.7	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIŁÓWCE	2024	2026	742 187,60	80 000,00	104 187,60	0,00	0,00	184 187,60	
1.1.1.8	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	2024	2026	532 287,60	10 000,00	38 187,60	0,00	0,00	48 187,60	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2024	2026	1 040 905,00	150 000,00	71 605,00	0,00	0,00	221 605,00
1.1.1.10	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2026	241 650,92	40 000,00	10 748,92	0,00	0,00	50 748,92
1.1.1.11	Lepsza szkoła - lepsza przyszłość - zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2026	471 882,00	183 074,00	28 808,00	0,00	0,00	211 882,00
1.1.1.12	Na ludowo, kolorowo - integracja artystyczna - ochrona dziedzictwa narodowego na pograniczu polsko-czeskim	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2025	102 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.1.13	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - ochrona	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	266 840,00	132 000,00	134 840,00	0,00	0,00	266 840,00
1.1.1.14	Poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie żywieckim - wzrost odporności powiatu żywieckiego na cyberzagrożenia	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2025	293 500,00	121 585,00	0,00	0,00	0,00	121 585,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 340 722,00	7 680 601,00	10 468 121,00	0,00	0,00	18 148 722,00
1.1.2.1	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych na pograniczu polsko-słowackim	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2026	15 989 004,00	6 395 601,00	9 593 403,00	0,00	0,00	15 989 004,00
1.1.2.2	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - ochrona	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	2 074 718,00	1 200 000,00	874 718,00	0,00	0,00	2 074 718,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie żywieckim - wzrost odporności powiatu żywieckiego na cyberzagrożenia	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2025	277 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				117 486 863,68	47 795 662,00	6 338 425,00	485 000,00	485 000,00	55 104 087,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 236 091,68	13 583 311,00	6 338 425,00	485 000,00	485 000,00	20 891 736,00
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2028	4 710 265,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	1 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2026	43 759 390,00	6 429 000,00	5 853 425,00	0,00	0,00	12 282 425,00
1.3.1.3	Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2025	3 296 780,00	439 488,00	0,00	0,00	0,00	439 488,00
1.3.1.4	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2025	4 815 550,68	861 126,00	0,00	0,00	0,00	861 126,00
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2025	18 640 809,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji przeznaczonej do przeprowadzenia zamówienia publicznego do zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Korbielów, Krzyżowa, Rajcza, Rycerka Dolna, Sól Kiczora, Glinka, Sobkówka, Ujsoły, Złatna" - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2023	2025	148 400,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00
1.3.1.10	Remont DP 1425 S w Wieprzu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	613 205,00	613 205,00	0,00	0,00	0,00	613 205,00
1.3.1.11	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do spraw związanych z regulacją i rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu Żywieckiego - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2025	602 872,00	602 872,00	0,00	0,00	0,00	602 872,00
1.3.1.12	Remont DP nr 1469S i chodnika w Żywcu - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	2 648 820,00	2 648 820,00	0,00	0,00	0,00	2 648 820,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 250 772,00	34 212 351,00	0,00	0,00	0,00	34 212 351,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2023	2025	6 540 925,00	4 208 278,00	0,00	0,00	0,00	4 208 278,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na na terenie Gminy Koszarawa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2023	2025	335 000,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00
1.3.2.11	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz umocnionego pobocza w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna na terenie Gminy Rajcza - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2025	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.12	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap I - poszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2025	17 950 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej w Powiecie Żywieckim - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 1447 S w km 6+216 w m. Sól". - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Wykonanie remontu placu oraz drogi dojazdowej do bursy na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - poprawa infrastruktury szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2025	159 347,00	79 673,00	0,00	0,00	0,00	79 673,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa -Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km 8+845 do km 11+755 w miejscowościach Lipowa, Ostre, Twardorzeczka, tj. od skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Jaski obok pętli autobusowej w Lipowej do Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby prac remontowych/renowacyjnych Pałacu Kępińskich w Moszczanicy - ochrona dziedzictwa kulturowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 13+178 do km 13+410 w Sopotni Małej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przepustu w ciągu DP 1437 S w km 3+508 w Nieleddwi - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Roboty na obiekcie mostowym w ciągu DP 1418 S w km 1+863 w m. Pewel Wielka "do Świątych" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładek dla pieszych w rejonie mostów w Rycerze Górnej, Koszarawie, Sopotni Małej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.23	Remont obiektu mostowego w ciągu DP 1434 S w km 8+589 w miejscowości Żabnica - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.25	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2025	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Renowacja dachu na budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy - Ochrona i opieka nad zabytkami Powiatu Żywieckiego	Zarząd Powiatu Żywieckiego	2024	2025	1 360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/85/2024
z dnia 30.12.2024 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żywieckiego została opracowana na lata 2025-2032, tj. na okres spłaty całości zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Powiatu w latach przyszłych na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2025 są zgodne z projektem budżetu na 2025 r., a podstawową zasadą przy opracowaniu projektu budżetu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Natomiast w latach następnych wielkości finansowe na zadania bieżące przyjęto w kwotach realnych, gdzie nie występują większe rozbieżności.

I. DOCHODY

W 2025 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 307.876.495,24 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 273.799.427,24 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 149.651.256,81 zł
- subwencja ogólna - 76.641.795,36 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące - 27.275.272,24 zł
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 20.231.102,83 zł

2. Dochody majątkowe - 34.077.068,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa - 2.470.000,00 zł,
- dotacje od Gmin - 250.000,00 zł,
- dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.972.077,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 22.722.272,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.000.000,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej i innych programów - 4.662.719,00 zł,

W latach 2026 - 2032 zaplanowano stały wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji (z wyłączeniem środków unijnych) i dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe w oparciu o wskaźnik PKB.

Ponadto w 2026 r. ujęto dodatkowe dochody bieżące w kwocie 1.074.586,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.700.059,00 zł z tytułu zaliczek i refundacji w ramach realizacji zadań oświatowych i drogowych współfinansowanych z programów Unii Europejskiej.

II. WYDATKI

W 2025 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie 315.756.673,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 257.367.625,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto:

- koszty obsługi zadłużenia w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, są to odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2025 r.,
- wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej w łącznej kwocie 5.454.296,00 zł, w tym udział własny do złożonych wniosków o dofinansowanie zadań lub planowanych do złożenia w 2025 r.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu, w łącznej kwocie - 307.302.377,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 58.389.048,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto głównie wydatki na infrastrukturę drogową i sportową oraz zadania z zakresu ochrony zdrowia. Powyższe inwestycje w większości są realizowane z udziałem dofinansowania zewnętrznego, tj. środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Programów Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa.

W latach 2026 - 2032 r. zaplanowano stały wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej), z tego plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększono w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, natomiast pozostałe wydatki bieżące, tj. wydatki na cele statutowe, świadczenia i dotacje skorygowano o wskaźnik inflacji. Stopniowemu obniżeniu ulega natomiast plan wydatków na obsługę zadłużenia ze względu na zmniejszającą się kwotę długu.

W latach 2026-2032 wydatki majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2025 r. w związku z planowanym zakończeniem w latach 2025-2026 r. zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych i brakiem pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie kolejnych zadań, których realizacja przypadałaby na lata 2027-2032.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 7.880.177,76 zł, który sfinansowany będzie z pożyczki bankowej w kwocie 4.000.000,00 zł oraz środków z lokat z 2024 r. w kwocie 3.880.177,76 zł. W kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę nie przekraczającą kwoty 6.710.758,00 zł. We wszystkich latach prognozy nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

W 2025 r. roku różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 17.147.980,00 zł. W kolejnych latach wynik budżetu również jest dodatni.

IV. PRZYCHODY

Na przychody zaplanowane w 2025 r. w łącznej kwocie 14.180.177,76 zł składają się:

1. Niewykorzystane środki i dotacje z lat ubiegłych na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej - 817.694,76 zł,
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.486.740,00 zł,
2. Wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu, w tym z rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 1.813.260,00 zł.
4. Przelewy z lokat dokonanych w 2024 r. - 6.062.483,00 zł.
3. Planowana do zaciągnięcia w 2025 r. pożyczka bankowa - 4.000.000,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane żadne przychody.

V. ROZCHODY

W 2025 r. rozchody obejmują spłatę zadłużenia w kwocie 6.300.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat z umów z bankami, które nie podlega wyłączeniom z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2025 r. oraz w każdym następnym roku została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 42.210.758,00 zł i zmniejszy się w stosunku do kwoty na koniec 2024 r. o 2.300.000,00 zł. Zadłużenie objęte umowami wynosi 38.210.758,00 zł.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazano kwoty na realizację w latach 2025-2028 zadań, programów i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych. Przeważająca część zadań dotyczy wydatków majątkowych.

W szczególności przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne dotyczą modernizacji infrastruktury drogowej, sportowej i infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia, współfinansowanej z programów Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa i gmin oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących obejmują w szczególności zadania z zakresu poprawy jakości kształcenia w szkołach publicznych oraz zadania związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej i transportem publicznym.

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują również dotacje dla Gmin realizujących inwestycje na drogach powiatowych.